

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Ontwerpbegroting 2018 incl. zienswijzen	AGENDAPUNT	E2
DATUM	10 juli 2017		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	D. Ellenbroek
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	06-10484087
PORTEFEUILLEHOUDER	Hofland,Arco		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

Gezien de strekking van de binnengekomen zienswijzen, de bijgesloten ontwerpbegroting 2018 vast te stellen.

Samenvatting

De ontwerpbegroting 2018 ligt ter vaststelling voor. De begroting presenteert een gemeentelijk saldo van € 41,3 mln en is daarmee gelijk aan die van de begroting 2017. Tegenover de looncompensatie staan een verlagend effect van de prijsindexcijfers en de verwerking in de begroting van een taakstelling per 2018. De taakstelling komt voort uit het bezuinigingspad zoals afgesproken bij de regionalisering.

In het document is de bijdrage per gemeente op basis van de Cebeon-norm weergegeven. Hierbij is rekening gehouden met een afbouwend ingroei-pad dat bij het besluit over de financieringssystematiek is afgesproken.

De voorliggende ontwerpbegroting is op 6 april jl. aangeboden aan de gemeenteraden. Tot dusverre hebben zeven gemeenten hun reactie gegeven. Deze zijn in beginsel instemmend van aard. Wel vragen enkele gemeenten aandacht voor de houdbaarheid van de begroting op termijn en wensen zij betrokken te blijven bij het verdere onderzoek naar de financiële situatie van de organisatie. De zienswijzen zijn ter informatie bijgevoegd.

Aan het algemeen bestuur

In de voorliggende ontwerpbegroting 2018 van Veiligheidsregio Twente, is verwoord welke taken de organisatie het komende jaar verricht, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld en wat de financiële implicaties daarvan zijn. VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, GHOR, Multidisciplinaire onderwerpen en Gemeenten. Deze programma-indeling sluit aan op de structuur van de organisatie.

De begroting 2018 heeft een omvang van € 51,7 mln. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 41,3 mln. Daarmee is de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2017 onveranderd gebleven. Normaliter stijgt de begroting trendmatig. Dit jaar ontwikkelt de begroting zich vlak. Tegenover de looncompensatie staan een verlagend effect van de prijsindexcijfers en de verwerking in de begroting van een taakstelling per 2018. De taakstelling komt voort uit het bezuinigingspad zoals afgesproken bij de regionalisering. Voor een nadere specificatie van de ontwikkeling van de bijdrage wordt verwezen naar bijlage 1 van de programmabegroting.

De algemene bijdrage van 41,3 mln. is conform de afgesproken Cebeon-systematiek verdeeld over de gemeenten. Hierbij is rekening gehouden met een afbouwend ingroei-pad dat eveneens bij het besluit over de financieringssystematiek is afgesproken. Naast de afbouw van de ingroei-regeling van 50% naar 25%, werkt ook de

actualisatie van de Cebeon-cijfers (maatstafaantallen) door in de verdeling van de gemeentelijke bijdrage. In bijlage 2 is de bijdrage per gemeente weergegeven.

De opzet van de programmabegroting is dit jaar om twee redenen aangepast:

- Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV-voorschriften. Zo dienen baten en lasten te worden ingedeeld in taakvelden en zijn de verplichte paragrafen voorzien van meer financiële informatie.
- Vanuit de gemeenten en het bestuur is de wens geuit om het begrotingsdocument meer transparant te maken. In dat licht is in de begroting de aandacht gevestigd op verschillende zaken:
 - inzage in de kostenstructuur van de organisatie.
 - inzage in de besteding van de gelden binnen de programma's.
 - de wijze waarop de financiële huishouding van de Twente Safety Campus is ingericht.
 - uiteenzetting van projecten en activiteiten die met niet-bestede Rijksgelden worden gefinancierd.
 - een verdere uiteenzetting van de risicoparagraaf.

Met deze aanpassingen is de programmabegroting minder abstract van karakter. Dit jaar worden de P&C-documenten verder onder de loep genomen.

Los van de opzet is het van belang aan te tekenen dat de financiële huishouding van de organisatie onder druk staat. Verschillende risico's zoals beschreven in par. 4.1. gaan optreden of zijn deels al opgetreden. De impact van deze ontwikkelingen nemen naargelang de tijd zich voortschrijdt verder in gewicht toe. Het is van belang om de komende periode expliciet aandacht te vestigen op de financiële situatie van de organisatie. Om die reden volgt in het najaar een gericht plan van aanpak, waarin ook de relatie wordt gelegd naar volgende begrotingsjaren.

De ontwerpbegroting is op 6 april jl. voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenten. Tot dusverre hebben wij van zeven gemeenten een (schriftelijke) reactie ontvangen. De gemeenteraden van Hof van Twente, Enschede, Hengelo, Losser en Twenterand hebben allen ingestemd met de begroting en geen aanvullende opmerkingen over het begrotingsdocument. Gemeente Oldenzaal vraagt aandacht voor een gedegen plan van aanpak om onderkende risico's en de nog openstaande taakstelling van 0,7 mln. het hoofd te bieden. Daarbij wordt gevaagd om snel inzicht te verschaffen in de toekomstige investeringsruimte van de organisatie. Gemeente Almelo wenst bij hetzelfde plan van aanpak betrokken te zijn. Terzijde geeft gemeente Almelo te kennen dat zij onderzoek wil doen naar de minimale begrotingsomvang van de organisatie. Een recapitulatie van de zienswijzen is in de bijlage weergegeven.

De zienswijze van de gemeente Oldenzaal komt overeen met onze eigen zienswijze. VRT staat voor zijn opgave om de taakstelling ten volle te realiseren. En met betrekking tot de risico's die zijn onderkend, wordt inderdaad gewerkt aan een gericht plan van aanpak, waarin ook het langjarige investeringsbeeld wordt belicht. Dit is ook in de aanbestedingsbrief toegezegd.

Het beoogde plan van aanpak zal o.a. via de adviesgroep VRT ambtelijk worden voorbereid. Almelo heeft zitting in de adviesgroep en wordt zodoende volwaardig betrokken bij deze verdere verkenning naar de financiële situatie van de organisatie.

Wij stellen voor om met inachtneming van onze reactie op de ontvangen zienswijzen akkoord te gaan met de begroting 2018.

Bijlage(n)

-1-

Enschede, 21 juni 2017

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Vice Voorzitter,
S.W.J.G. Schelberg

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 10 juli 2017

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
Dr. G.O. van Veldhuizen

Overzicht zienswijzen gemeenten tav begroting 2018 (en rekening 2016)

Almelo	Mail 9 juni 2017	Actief betrokken te zijn bij het aangekondigde onderzoek naar de financiële situatie. Onderzoek te doen naar de minimale begrotingsomvang van VRT.
Borne		
Dinkelland		
Enschede	mondeling	Geen zienswijze.
Haaksbergen		
Hellendoorn		
Hengelo	Brief 9 juni 2017	Geen zienswijze.
Hof van Twente	Mail 16 mei 2017	Geen opmerkingen. Unaniem ingestemd met de begroting en jaarrekening.
Losser	mondeling	Geen zienswijze.
Oldenzaal	Mail 19 juni 2016	Aandacht voor gedegen aanpak voor financiële risico's op termijn en effectuering lopende bezuinigingstaakstelling. Zo spoedig mogelijk inzicht te verschaffen in de toekomstige investeringsruimte.
Rijssen-Holten		
Tubbergen		
Twenterand	Mail 31 mei 2017	Geen zienswijze/opmerkingen.
Wierden		